

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2021

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2021

**ärinimi:** Kohtla-Järve linn, Kasteheina tn 1 korteriühistu

**registrikood:** 80025927

**telefon:** +372 58500381

**e-posti aadress:** kasteheina1@mail.ru

## Sisukord

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Tegevusaruanne                          | 3  |
| Raamatupidamise aastaaruanne            | 4  |
| Bilanss                                 | 4  |
| Tulemiaruanne                           | 5  |
| Rahavoogude aruanne                     | 6  |
| Netovara muutuste aruanne               | 7  |
| Raamatupidamise aastaaruande lisad      | 8  |
| Lisa 1 Arvestuspõhimõtted               | 8  |
| Lisa 2 Raha                             | 8  |
| Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad | 8  |
| Lisa 4 Võlad tarnijatele                | 9  |
| Lisa 5 Võlad töövõtjatele               | 9  |
| Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud          | 9  |
| Lisa 7 Tööjõukulud                      | 9  |
| Lisa 8 Seotud osapooled                 | 10 |
| Korteriomandite majandamiskulud         | 11 |
| Aruande allkirjad                       | 13 |

## Tegevusaruanne

KASTEHEINA 1 KORTERIÜHISTU (registrikood 80025927) tegutseb iseseisvalt alates 22 jaanuar 1998.a.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

Juhatus koosneb 3 liikmest.

Keskmine töötajate arv 2021.aastal oli 3 töötajat. Palk ja lisatasud oli 7975 eur.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2021    | 31.12.2020    |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| Varad                                        |               |               |
| Käibevarad                                   |               |               |
| Raha                                         | 3 699         | 10 701        |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 19 751        | 18 868        |
| <b>Kokku käibevarad</b>                      | <b>23 450</b> | <b>29 569</b> |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>23 450</b> | <b>29 569</b> |
| Kohustised ja netovara                       |               |               |
| Kohustised                                   |               |               |
| Lühiajalised kohustised                      |               |               |
| Võlad ja ettemaksed                          | 7 603         | 6 747         |
| Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused | 8 548         | 15 523        |
| <b>Kokku lühiajalised kohustised</b>         | <b>16 151</b> | <b>22 270</b> |
| <b>Kokku kohustised</b>                      | <b>16 151</b> | <b>22 270</b> |
| Netovara                                     |               |               |
| Reservid                                     | 7 299         | 7 299         |
| <b>Kokku netovara</b>                        | <b>7 299</b>  | <b>7 299</b>  |
| <b>Kokku kohustised ja netovara</b>          | <b>23 450</b> | <b>29 569</b> |

## Tulemiaruanne

(eurodes)

|                                                            | 2021           | 2020           |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Tulud                                                      |                |                |
| Liikmetelt saadud tasud                                    | 22 690         | 22 690         |
| Muud tulud                                                 | 18 564         | 14 921         |
| <b>Kokku tulud</b>                                         | <b>41 254</b>  | <b>37 611</b>  |
| Kulud                                                      |                |                |
| Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud | -25 184        | -24 954        |
| Mitmesugused tegevuskulud                                  | -4 462         | -1 882         |
| Tööjõukulud                                                | -11 608        | -10 775        |
| <b>Kokku kulud</b>                                         | <b>-41 254</b> | <b>-37 611</b> |
| <b>Põhitegevuse tulem</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Aruandeaasta tulem</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|                                                        | 2021          | 2020           |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Rahavood põhitegevusest                                |               |                |
| Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus     | -883          | -260           |
| Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus | 856           | 773            |
| Muud rahavood põhitegevusest                           | -6 975        | -14 030        |
| <b>Kokku rahavood põhitegevusest</b>                   | <b>-7 002</b> | <b>-13 517</b> |
| <b>Kokku rahavood</b>                                  | <b>-7 002</b> | <b>-13 517</b> |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses             | 10 701        | 24 218         |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>               | <b>-7 002</b> | <b>-13 517</b> |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus               | 3 699         | 10 701         |

## Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

|            |          | Kokku netovara |
|------------|----------|----------------|
|            | Reservid |                |
| 31.12.2019 | 7 299    | 7 299          |
| 31.12.2020 | 7 299    | 7 299          |
| 31.12.2021 | 7 299    | 7 299          |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

Korteriühistu KASTEHEINA 1 raamatupidamise aastaaruanne 2021.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

#### Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

#### Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

#### Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

### Lisa 2 Raha

(eurodes)

|                   | 31.12.2021   | 31.12.2020    |
|-------------------|--------------|---------------|
| SWEDBANK          | 3 699        | 10 701        |
| <b>Kokku raha</b> | <b>3 699</b> | <b>10 701</b> |

### Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

|  | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--|------------|------------|
|  | Maksuvõlg  | Maksuvõlg  |

## Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

|                                   | 31.12.2021   | 31.12.2020   |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| VKG SOOJUS AS-soojusenergia       | 4 238        | 4 077        |
| OU JÄRVE BIOPUHASTUS-külm vesi    | 930          | 943          |
| AS EESTI GAAS-gaas                | 424          | 189          |
| Eesti Energia AS-elekter          | 86           | 102          |
| Ekovir OÜ-prügivedu               | 96           | 102          |
| OU Baltic Account-raamatupidamine | 120          | 120          |
| AS TELE2-side                     | 0            | 0            |
| IVC Arvutiteenused-terminalirent  | 7            | 0            |
| <b>Kokku võlad tarnijatele</b>    | <b>5 901</b> | <b>5 533</b> |

## Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

|                                 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---------------------------------|------------|------------|
| Töötasude kohustis              | 816        | 521        |
| Palk                            |            |            |
| <b>Kokku võlad töövõtjatele</b> | <b>816</b> | <b>521</b> |

## Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

|                                      | 2021          | 2020          |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Mittesihotstarbelised tasud</b>   |               |               |
| Liikmemaksud                         | 22 690        | 22 690        |
| kommunaalteenused                    | 0             | 0             |
| <b>Sihotstarbelised tasud</b>        |               |               |
| muud tasud                           | 0             | 0             |
| viivis                               | 0             | 0             |
| <b>Kokku liikmetelt saadud tasud</b> | <b>22 690</b> | <b>22 690</b> |

## Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

|                                                | 2021          | 2020          |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Palgakulu                                      | 7 975         | 7 393         |
| Sotsiaalmaksud                                 | 3 633         | 3 382         |
| <b>Kokku tööjõukulud</b>                       | <b>11 608</b> | <b>10 775</b> |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 3             | 3             |

## Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

| Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga |            |            |
|-----------------------------------------|------------|------------|
|                                         | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| Füüsilisest isikust liikmete arv        | 60         | 60         |

|                                                                               |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused |      |      |
|                                                                               | 2021 | 2020 |
| ei ole soodustused                                                            | 0    | 0    |

## Korteriomandite majandamiskulud

| Korteriomand | Majandamiskulud |
|--------------|-----------------|
| 1            | 1066 EUR        |
| 2            | 745 EUR         |
| 3            | 2103 EUR        |
| 4            | 1334 EUR        |
| 5            | 803 EUR         |
| 6            | 2170 EUR        |
| 7            | 1278 EUR        |
| 8            | 739 EUR         |
| 9            | 1550 EUR        |
| 10           | 999 EUR         |
| 11           | 497 EUR         |
| 12           | 1320 EUR        |
| 13           | 1186 EUR        |
| 14           | 1046 EUR        |
| 15           | 1652 EUR        |
| 16           | 1715 EUR        |
| 17           | 1507 EUR        |
| 18           | 1831 EUR        |
| 19           | 1369 EUR        |
| 20           | 2014 EUR        |
| 21           | 1821 EUR        |
| 22           | 2133 EUR        |
| 23           | 2038 EUR        |
| 24           | 2021 EUR        |
| 25           | 873 EUR         |
| 26           | 1814 EUR        |
| 27           | 2165 EUR        |
| 28           | 1060 EUR        |
| 29           | 1466 EUR        |
| 30           | 1775 EUR        |
| 31           | 1813 EUR        |
| 32           | 2016 EUR        |
| 33           | 1305 EUR        |
| 34           | 2160 EUR        |
| 35           | 1737 EUR        |
| 36           | 2068 EUR        |
| 37           | 1227 EUR        |
| 38           | 2078 EUR        |
| 39           | 1559 EUR        |
| 40           | 1786 EUR        |
| 41           | 1379 EUR        |
| 42           | 2456 EUR        |

| Korteriomand  | Majandamiskulud  |
|---------------|------------------|
| 43            | 1604 EUR         |
| 44            | 1292 EUR         |
| 45            | 1703 EUR         |
| 46            | 1849 EUR         |
| 47            | 878 EUR          |
| 48            | 1284 EUR         |
| 49            | 998 EUR          |
| 50            | 885 EUR          |
| 51            | 1189 EUR         |
| 52            | 1454 EUR         |
| 53            | 878 EUR          |
| 54            | 1347 EUR         |
| 55            | 1324 EUR         |
| 56            | 842 EUR          |
| 57            | 918 EUR          |
| 58            | 1654 EUR         |
| 59            | 735 EUR          |
| 60            | 1068 EUR         |
| <b>Kokku:</b> | <b>87576 EUR</b> |

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2022

**Kohtla-Järve linn, Kasteheina tn 1 korteriühistu (registrikood: 80025927) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:**

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| LIA VOSMAN         | Juhatuse liige     | 30.06.2022           |

## Sidevahendid

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Liik            | Sisu                |
| Mobiiltelefon   | +372 58500381       |
| E-posti aadress | kasteheina1@mail.ru |